

BALANCE GENERAL

TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

AL : 29-Feb-2016

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 08/03/2016

Hora: 01:28:38p.m

Plan: 000338 TERMINAL CONTENEDORES PUERTO CORTES

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	2.730.002,86	
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	127.874.318,14	
		<u>130.604.321,00</u>	
712	INVERSIONES EN TITULOS VALORES		
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	92.446.350,71	
		<u>92.446.350,71</u>	
714	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	168.436,98	
		<u>168.436,98</u>	
717	INMUEBLES		
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.603.843.071,70	
		<u>1.603.843.071,70</u>	
	Total ACTIVOS	1.827.062.180,39	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		633.021,20
			<u>633.021,20</u>
722	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
722.10	ACREEDORES VARIOS		35.554.042,59
722.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		149.798.446,08
			<u>185.352.488,67</u>
	Total PASIVOS		185.985.509,87
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.649.194.434,32
			<u>1.649.194.434,32</u>
	Total PATRIMONIO		1.649.194.434,32
	Total General	1.827.062.180,39	1.835.179.944,19

Resultado de Ejercicio

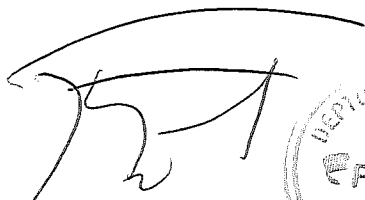
(8.117.763,80)

Balance

1.827.062.180,39

1.827.062.180,39

Firma Autorizada:




AL : 29-Feb-2016

Pag: 1

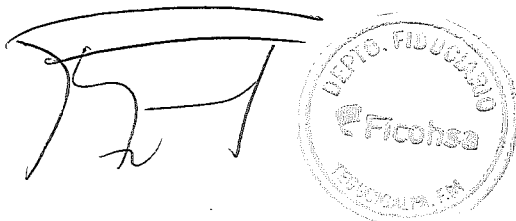
Fecha: 08/03/2016

Hora: 01:28:50p.m

Plan: 000338

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA	577.189,14	
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	41.724,79	
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	183.188,13	
		<u>802.102,06</u>	
742	INGRESOS OPERATIVOS		
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	32.884.606,20	
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	386.173.765,52	
		<u>419.058.371,72</u>	
749	OTROS INGRESOS		
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.486.021,64	
		<u>2.486.021,64</u>	
	Total INGRESOS	422.346.495,42	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		1.338.676,16
751.06	CARGOS POR SERVICIO		22.914,86
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		77.945,00
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL		156.423,03
			<u>1.595.959,05</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.19	SUPERVISIONES		5.770.961,25
			<u>5.770.961,25</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE		363.129.945,65
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.751.140,76
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.751.140,76
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.751.140,76
753.15	TRANSFERENCIAS CANON		3.751.140,76
753.18	TRANSFERENCIAS 4% MUNICIPALIDADES		14.733.262,16
753.19	TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES		28.256.929,24
			<u>421.124.700,09</u>
756			
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1.972.638,83
			<u>1.972.638,83</u>
	Total EGRESOS		430.464.259,22
Total General		422.346.495,42	430.464.259,22
Resultado de Operacion			(8.117.763,80)

Autorizado por:



BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 29/02/2016

Auxiliar: 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**

Referencia: Sic420a
Fecha: 08/03/2016
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	7.173.646,39	54.439.543,64	-58.883.187,17	2.730.002,86
711.02	CAJA Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	147.315.746,72	213.866.980,24	-233.308.408,82	127.874.318,14
712.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJE	92.160.521,43	285.829,28	0,00	92.446.350,71
714.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO M/E	187.413,31	168.436,98	-187.413,31	168.436,98
717.02	PROYECTO EN PROCESO	1.591.676.147,86	12.332.563,55	-165.639,71	1.603.843.071,70
721.04	COMISION FIDUCIARIA	-608.526,00	633.831,44	-658.326,64	-633.021,20
722.10	ACREEDORES VARIOS	-35.461.847,37	0,00	-92.195,22	-35.554.042,59
722.9901	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	-6.265.563,92	6.852.230,62	-10.971.466,73	-10.384.800,03
722.9902	GOBIERNO CENTRAL	-79.973.210,39	0,00	-3.926.059,03	-83.899.269,42
722.9903	FIDEICOMISO FONDO DE BECAS	-39.986.607,11	0,00	-1.963.029,52	-41.949.636,63
722.9904	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-11.719.760,00	13.553.659,71	-15.398.639,71	-13.564.740,00
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.649.194.434,32	0,00	0,00	-1.649.194.434,32
741.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO MONEDA EXTRANJ	-296.945,28	0,00	-280.243,86	-577.189,14
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	-20.787,97	0,00	-20.936,82	-41.724,79
741.21	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA	-87.277,05	0,00	-95.911,08	-183.188,13
742.38	INGRESOS PARA INVERSIONES	-20.909.129,81	0,00	-11.975.476,39	-32.884.606,20
742.39	INGRESOS PORTUARIOS	-163.517.173,92	0,00	-222.656.591,60	-386.173.765,52
749.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1.751.094,40	0,00	-734.927,24	-2.486.021,64
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E	680.793,71	657.882,45	0,00	1.338.676,16
751.06	CARGOS POR SERVICIO	11.765,01	11.149,85	0,00	22.914,86
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA	39.211,25	38.733,75	0,00	77.945,00
751.24	IMPUESTO SEGURIDAD POBLACIONAL	90.803,33	65.619,70	0,00	156.423,03
752.1901	SUPERINTENDECIA APP	5.770.961,25	0,00	0,00	5.770.961,25

BALANCE DE COMPROBACION

CIERRE MES : 29/02/2016

Referencia: Sic420a
Fecha: 08/03/2016
Página: 2

Auxiliar: 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
753.01	TRANSFERENCIA A FIDEICOMITENTE	137.123.199,16	226.006.746,49	0,00	363.129.945,65
753.1501	GOBIERNO CENTRAL	1.917.812,79	1.833.327,97	0,00	3.751.140,76
753.1502	FONDO SOCIAL EMPLEADOS ENP	1.917.812,79	1.833.327,97	0,00	3.751.140,76
753.1503	FONDO DE BECAS	1.917.812,79	1.833.327,97	0,00	3.751.140,76
753.1504	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES- OBRAS INFRA	1.917.812,79	1.833.327,97	0,00	3.751.140,76
753.1801	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	5.610.874,72	9.122.387,44	0,00	14.733.262,16
753.1901	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	12.864.688,61	15.392.240,63	0,00	28.256.929,24
756.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.415.333,63	557.305,20	0,00	1.972.638,83
TOTAL COMPROBACION POR AUXILIAR		0,00	561.318.452,85	-561.318.452,85	0,00

BALANCE DE COMPROBACION**CIERRE MES :** 29/02/2016**Auxiliar:** 000338 **TERMINAL CONTENEDORES PUERTO C**Referencia: Sic420a
Fecha: 08/03/2016
Página: 3

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
--------	--------------------	----------------	------	-------	-------

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA
Al 29 de Febrero del 2016



CUENTA	Abank	T24	Ene-16	Feb-16
CAPEX	01-240-176377	5465265	L. 4,139.38	L. 5,378.38
FRONT	01-240-171265	4989554	L. 23,751.46	L. 23,756.61
RECAUDADORA	01-240-176368	5465257	L. 6,492,828.88	L. 2,047,008.06
RETENCIONES	-	7029187	L. 652,926.67	L. 653,859.81
Saldo en Moneda Nacional			L. 7,173,646.39	L. 2,730,002.86

CUENTA	Abank	T24	Ene-16	Feb-16
FRONT	01-241-41233	4044727	\$ 466,544.53	\$ 471,504.15
POST	01-241-32038	3014328	\$ 14,733.49	\$ 14,737.67
RECAUDADORA	01-241-48352	5464757	\$ 2,901,798.04	\$ 1,629,676.23
CAPEX	01-241-48343	5467357	\$ 204,637.29	\$ 193,112.68
RETENCIONES	-	6812384	\$ 2,948,614.04	\$ 3,347,147.78
Saldo en Moneda Extranjera			\$ 6,536,327.39	\$ 5,656,178.51
Tasa de cambio			L. 22.5380	L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional			L. 147,315,746.72	L. 127,874,318.14

FIRMA AUTORIZADA

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 29 de Febrero del 2016



01-240-176377 (5465265)	Ene-16		Feb-16	
Saldo inicial:	L.	797,182.58	L.	4,139.38
Ingresos:				
Recibido del fideicomitente	L.	4,730,229.24	L.	6,989,543.26
Recibido de otra cuenta fiduciaria				
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L.	272.49	L.	1,730.25
Recibido por compra de divisas	L.	-	L.	-
Anulacion y Reversiones	L.	165,723.71		
Total Ingresos:	L.	4,896,225.44	L.	6,991,273.51
Egresos:				
Pagos a Proveedores	L.	-	L.	-
Impuesto Sobre Intereses	L.	306.21	L.	27.25
Infraestructura	L.	-	L.	-
Equipo Portuario	L.	-	L.	-
Software hardware	L.	-	L.	-
Inspector y Supervisor	L.	-	L.	-
Gastos Bancarios	L.	140.00	L.	40.00
Traslado a OPC	L.	5,676,086.43	L.	6,975,551.26
Traslados entre cuentas fiduciaria	L.	-	L.	-
Anulacion y Reversiones				
Tasa de seguridad poblacional	L.	12,736.00	L.	14,416.00
Pago duplicado a reversar				
Total Egresos:	L.	5,689,268.64	L.	6,990,034.51
Saldo en cuenta	L.	4,139.38	L.	5,378.38

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 34 of 34

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465265
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 4,139.38

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-27.25	4,112.13	08:54	INPUTTER	
01 FEB 2016	FT160328NFWM	Tasa de Seguridad Poblacional			-450.00	3,662.13	13:36	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
01 FEB 2016	FT160320YX6H	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	3,660.13	17:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2016	FT16040M16WX	Pagos a terceros		878,598.72		882,258.85	13:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2016	FT16040DVIDTD	Pago a Proveedores			-876,844.72	5,414.13	15:56	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2016	FT16041L70J8	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,754.00	3,660.13	19:31	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 FEB 2016	FT160428WM62	Pagos a terceros		853,652.30		857,312.43	20:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
12 FEB 2016	FT160432CH79	Transferencia entre Cuentas			-761,974.45	95,337.98	10:26	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2016	FT1604622CYW	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,524.00	93,813.98	11:33	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2016	FT160467Q8GG	Pagos a terceros			-82,727.60	11,086.38	12:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2016	FT16046RJWTT	Pagos a terceros			-20.00	11,066.38	12:49	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2016	FT16046Q31ZK	Pago a Proveedores			-7,226.25	3,840.13	12:50	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2016	FT160488077K	Tasa de Seguridad Poblacional			-166.00	3,674.13	00:36	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2016	FT16048NQRVS	Tasa de Seguridad Poblacional			-16.00	3,658.13	01:38	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
18 FEB 2016	FT16049DQ6B6	Pagos a terceros		4,702,881.99		4,706,540.12	18:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
18 FEB 2016	FT16049B2BY9	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	4,706,538.12	20:24	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2016	FT160533N4DS	Transferencia entre Cuentas			-14,646.01	4,691,892.11	10:59	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 FEB 2016	FT16053110PY	Transferencia entre Cuentas			-323,285.18	4,368,606.93	11:00	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 FEB 2016	FT16053BSL8Y	Transferencia entre Cuentas			-85,729.05	4,282,877.88	11:01	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
22 FEB 2016	FT160538PJVI	ACH Debito			-4,269,814.75	13,063.13	11:03	HN.06864	
22 FEB 2016	FT16053593T1	Transferencia entre Cuentas			-20.00	13,043.13	11:04	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 FEB 2016	FT16055SMNIV	Tasa de Seguridad Poblacional			-8,540.00	4,503.13	09:07	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055N1V94	Tasa de Seguridad Poblacional			-648.00	3,855.13	09:11	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT160554RYTL	Tasa de Seguridad Poblacional			-172.00	3,683.13	09:20	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055BKOCB	Tasa de Seguridad Poblacional			-30.00	3,653.13	09:58	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055BHK1T	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	3,651.13	12:56	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 FEB 2016	FT160567GYPL	Pagos a terceros		554,410.25		558,061.38	15:16	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT16057MT9WT	Pagos a terceros			-538,363.51	19,697.87	14:33	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT16057NUKX1	Pagos a terceros			-20.00	19,677.87	14:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT160577QCKG	Pago a Proveedores			-14,919.74	4,758.13	14:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	FT160609JKDY	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,078.00	3,680.13	12:27	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	FT16060QVD44	Tasa de Seguridad Poblacional			-30.00	3,650.13	12:57	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	FT160601JW38	Tasa de Seguridad Poblacional			-2.00	3,648.13	14:26	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	5465265-20160229	Credito por Intereses		1,730.25		5,378.38	00:26	INPUTTER	

Total Depositos : 6,991,273.51

Total Retiros: -6,990,034.51

Saldo al Cierre : 5,378.38

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 29 Nts.Cred.→ 5 Nts.Regis→ 34 Visualizados → 34

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 29 de Febrero del 2016



01-240-171265 (4989554)	Ene-16	Feb-16
Saldo inicial:	L. 23,746.32	L. 23,751.46
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 5.72	L. 5.73
Recibido por venta de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 5.72	L. 5.73
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 0.58	L. 0.58
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -
Tasa de seguridad poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 0.58	L. 0.58
Saldo en cuenta	L. 23,751.46	L. 23,756.61

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4989554
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2016
Fecha Apertura : 21 AUG 2013

A la fecha : 23,751.46

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.58	23,750.88	08:47	INPUTTER	
29 FEB 2016	4989554-20160229	Credito por Intereses		5.73		23,756.61	00:26	INPUTTER	

Total Depositos : 5.73

Total Retiros: -0.58

Saldo al Cierre : 23,756.61

Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→1 Nts.Cred.→1 Nts.Regis→2 Visualizados →2

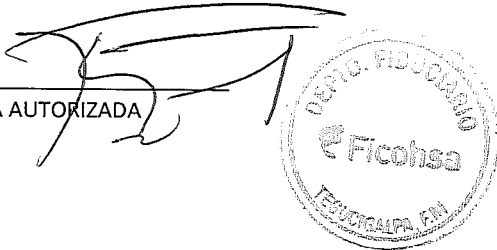
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
Al 29 de Febrero del 2016



01-240-176368 (5465257)

	Ene-16	Feb-16
Saldo inicial:	L. 12,304,189.65	L. 6,492,828.88
Ingresos:		
Recibido de Recaudacion Portuaria	L. 43,196,340.21	L. 47,429,063.56
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 19,483.88	L. 18,173.06
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulaciones/Reversiones		
Total Ingresos:	L. 43,215,824.09	L. 47,447,236.62
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 1,543.04	L. 1,564.81
Traslado a la cuenta pagadora	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional		
Devolucion a OPC	L. 49,025,641.82	L. 51,891,492.63
Anulaciones/Reversiones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 49,027,184.86	L. 51,893,057.44
Saldo en cuenta	L. 6,492,828.88	L. 2,047,008.06

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 30 of 30

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5465257
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : HNL
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 6,492,828.88

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,564.81	6,491,264.07	09:09	INPUTTER	
01 FEB 2016	FT16032PW19Z	Cash Management		929,345.10		7,420,609.17	20:46	HN.ITPMSV	
02 FEB 2016	FT16033KMSRY	Transferencia entre Cuentas			-6,492,828.88	927,780.29	11:25	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
02 FEB 2016	FT16033FF9JQ	Cash Management		729,773.46		1,657,553.75	13:33	HN.ITPMSV	
03 FEB 2016	FT160348Z8VH	Cash Management		414,981.00		2,072,534.75	13:41	HN.ITPMSV	
03 FEB 2016	FT16034ZGYST	Cash Management		2,980,613.00		5,053,147.75	20:43	HN.ITPMSV	
04 FEB 2016	FT160352495C	Cash Management		5,620,469.00		10,673,616.75	13:36	HN.ITPMSV	
05 FEB 2016	FT160366WZD4	Cash Management		2,378,872.00		13,052,488.75	13:33	HN.ITPMSV	
08 FEB 2016	FT16039M5HDC	Cash Management		263,965.00		13,316,453.75	13:36	HN.ITPMSV	
09 FEB 2016	FT16040D0T2F	Transferencia entre Cuentas			-13,052,488.75	263,965.00	12:48	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
09 FEB 2016	FT16040V0MWQ	Cash Management		595,363.00		859,328.00	13:35	HN.ITPMSV	
09 FEB 2016	FT1604073PVL	Cash Management		8,428,407.00		9,287,735.00	20:58	HN.ITPMSV	
10 FEB 2016	FT16041P14MB	Cash Management		1,347,080.00		10,634,815.00	13:33	HN.ITPMSV	
12 FEB 2016	FT16043LR8J6	Cash Management		2,125,843.00		12,760,658.00	13:36	HN.ITPMSV	
12 FEB 2016	FT16043S42KC	Cash Management		496,000.00		13,256,658.00	21:17	HN.ITPMSV	
15 FEB 2016	FT16046YL6JD	Cash Management		180,544.00		13,437,202.00	13:33	HN.ITPMSV	
16 FEB 2016	FT16047Q7MLX	Transferencia entre Cuentas			-13,256,658.00	180,544.00	08:54	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 FEB 2016	FT16047GM001	Cash Management		4,016,114.00		4,196,658.00	13:34	HN.ITPMSV	
17 FEB 2016	FT160489YFXS	Cash Management		591,574.00		4,788,232.00	13:32	HN.ITPMSV	
18 FEB 2016	FT160494018F	Cash Management		519,318.00		5,307,550.00	13:34	HN.ITPMSV	
19 FEB 2016	FT160505090Q	Cash Management		4,310,326.00		9,617,876.00	13:35	HN.ITPMSV	
22 FEB 2016	FT16053HJ8W7	Cash Management		540,933.00		10,158,809.00	13:37	HN.ITPMSV	
23 FEB 2016	FT16054B6L96	Cash Management		3,658,061.00		13,816,870.00	13:33	HN.ITPMSV	
23 FEB 2016	FT1605412ZZJ	Transferencia entre Cuentas			-9,617,876.00	4,198,994.00	14:42	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
25 FEB 2016	FT16056W87VX	Cash Management		737,393.00		4,936,387.00	13:35	HN.ITPMSV	
25 FEB 2016	FT160560Z0BN	Cash Management		2,200,223.00		7,136,610.00	20:39	HN.ITPMSV	
26 FEB 2016	FT160571KNN4	Cash Management		2,335,031.00		9,471,641.00	13:35	HN.ITPMSV	
29 FEB 2016	FT16060M39SP	Cash Management		2,028,835.00		11,500,476.00	13:38	HN.ITPMSV	
29 FEB 2016	FT16060J6ZXC	Transferencia entre Cuentas			-9,471,641.00	2,028,835.00	15:22	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 FEB 2016	5465257-20160229	Credito por Intereses		18,173.06		2,047,008.06	00:26	INPUTTER	

Total Depositos : 47,447,236.62

Total Retiros: -51,893,057.44

Saldo al Cierre : 2,047,008.06

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 24 Nts.Regis--> 30 Visualizados --> 30

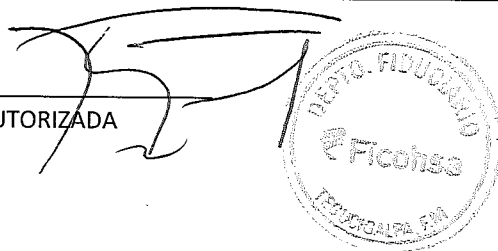
CONTRATO DE FIDEICOMISOS
 COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
 RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/N
 Al 29 de Febrero del 2016



7029187

	Ene-16	Feb-16
Saldo inicial:	L. 651,996.85	L. 652,926.67
Ingresos:		
Recibido del fideicomitente	L. -	L. -
Recibido de otra cuenta fiduciaria	L. -	L. -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	L. 1,025.88	L. 1,027.78
Recibido por compra de divisas	L. -	L. -
Anulacion de cheques	L. -	L. -
Total Ingresos:	L. 1,025.88	L. 1,027.78
Egresos:		
Gastos operativos	L. -	L. -
Pago por gastos de concurso	L. -	L. -
Gastos Bancarios	L. -	L. -
Impuestos sobre la renta	L. 96.06	L. 94.64
Traslado a la cuenta Capex	L. -	L. -
Tasa de Seguridad Poblacional	L. -	L. -
Pago de prestaciones	L. -	L. -
Total Egresos:	L. 96.06	L. 94.64
Saldo en cuenta	L. 652,926.67	L. 653,859.81

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 7029187
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2016
Fecha Apertura : 29 APR 2014

A la fecha : 652,926.67

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-94.64	652,832.03	08:43	INPUTTER	
29 FEB 2016	7029187-20160229	Credito por Intereses		1,027.78		653,859.81	00:30	INPUTTER	
Total Depositos : 1,027.78									
Total Retiros: -94.64									
Saldo al Cierre : 653,859.81									
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 2 Visualizados --> 2									

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 29 de Febrero del 2016



01-241-41233 (4044727)	Ene-16	Feb-16
Saldo inicial:	\$ 461,272.98	\$ 466,544.53

Ingresos:

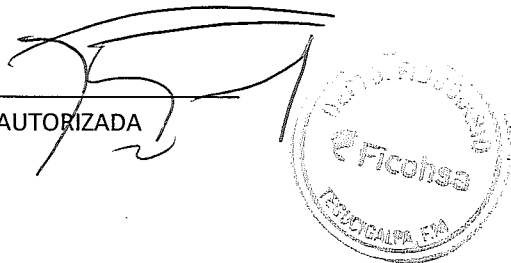
Recibido del fideicomitente	\$ -	\$ -
Recibido de otras cuentas del fideicomiso	\$ -	\$ -
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 5,511.12	\$ 5,155.56
Intereses devengados en la cuenta	\$ 380.35	\$ 384.64
Total Ingresos:	\$ 5,891.47	\$ 5,540.20

Egresos:

Pago de Comision por Estructuracion	\$ -	\$ -
Venta de divisas	\$ -	\$ -
Traslado a Otras cuentas del Fideicomiso	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -
Pago de consultores	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 619.92	\$ 580.58
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados	\$ -	\$ -
Traslado a la cuenta captadora lempiras	\$ -	\$ -
Traslado al fideicomitente		
Total Egresos:	\$ 619.92	\$ 580.58

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 466,544.53	\$ 471,504.15
Tasa de cambio	L. 22.5380	L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional	L. 10,514,980.62	L. 10,659,718.67

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 4044727
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2016
Fecha Apertura : 05 MAR 2013

A la fecha : 466,544.53

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-65.02	466,479.51	08:58	INPUTTER	
03 FEB 2016	6927084-20160202	Credito por Intereses CD		2,577.78		469,057.29	22:14	INPUTTER	
03 FEB 2016	6927084-20160202	Impuesto sobre Interes			-257.78	468,799.51	22:14	INPUTTER	
03 FEB 2016	6927092-20160202	Credito por Intereses CD		2,577.78		471,377.29	22:14	INPUTTER	
03 FEB 2016	6927092-20160202	Impuesto sobre Interes			-257.78	471,119.51	22:14	INPUTTER	
29 FEB 2016	4044727-20160229	Credito por Intereses		384.64		471,504.15	00:26	INPUTTER	

Total Depósitos : 5,540.20

Total Retiros: -580.58

Saldo al Cierre : 471,504.15

Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→3 Nts.Cred.→3 Nts.Reg→6 Visualizados →6

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 29 de Febrero del 2016



01-241-32038 (3014328)	Ene-16	Feb-16
Saldo inicial:	\$ 14,729.37	\$ 14,733.49

Ingresos:

Recibido de la Cuenta Captadora	\$ -	\$ -
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 4.56	\$ 4.57
Recibido de los Postores	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 4.56	\$ 4.57

Egresos:

Pago del Up Front FICOHSA	\$ -	\$ -
Traslado a COALIANZA	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -
Impuestos sobre la renta	\$ 0.44	\$ 0.39
Tasa de seguridad poblacional	\$ -	\$ -
Pago de Gastos del Concurso	\$ -	\$ -
Pago Horwath Central America	\$ -	\$ -
Total Egresos:	\$ 0.44	\$ 0.39

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 14,733.49	\$ 14,737.67
Tasa de cambio	L. 22.5380	L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional	L. 332,063.40	L. 333,187.77

FIRMA AUTORIZADA



Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 3014328
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIO338
Moneda : USD
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 08 MAR 2016
Fecha Apertura : 07 JUN 2012

A la fecha : 14,733.49

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-0.39	14,733.10	09:12	INPUTTER	
29 FEB 2016	3014328-20160229	Credito por Intereses		4.57		14,737.67	00:32	INPUTTER	

Total Depositos : 4.57

Total Retiros: -0.39

Saldo al Cierre : 14,737.67

Totales: Cheques→0 Nts.Debs.→1 Nts.Cred.→1 Nts.Reg→2 Visualizados →2

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 29 de Febrero del 2016



01-241-48352 (5464757)	Ene-16	Feb-16
Saldo inicial:	\$ 2,664,229.07	\$ 2,901,798.04

Ingresos:

Recibido de las Cuentas Recaudadoras	\$ 5,358,882.00	\$ 7,757,282.28
Intereses devengados / Cuenta Fiduciaria	\$ 892.86	\$ 1,201.13
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Recibido de Cuentas Fiduciaria	\$ -	\$ -
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Total Ingresos:	\$ 5,359,774.86	\$ 7,758,483.41

Egresos:

Traslado a la cuenta de OPC	\$ 3,839,513.43	\$ 7,585,437.56
Traslado a la Cuenta de Inversion - Capex	\$ 193,981.84	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ 350,857.54	\$ 1,444,742.06
Traslados ENP	\$ 515,454.52	\$ -
Traslados Municipalidad	\$ 220,175.35	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -
Traslado SAPP	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 6.00	\$ -
Pago Supervision de Obra	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la renta	\$ 96.95	\$ 98.15
Reversiones/Anulaciones	\$ -	\$ -
Tasa de seguridad poblacional	\$ 2,120.26	\$ 327.45
Total Egresos:	\$ 5,122,205.89	\$ 9,030,605.22

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,901,798.04	\$ 1,629,676.23
Tasa de cambio	L. 22.5380	L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional	L. 65,400,724.23	L. 36,843,557.24

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 35 of 35

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 5464757
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013
 A la fecha : 2,901,798.04

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-98.15	2,901,699.89	08:42	INPUTTER	
01 FEB 2016	FT160327481C	Transferencia entre Cuentas		5,447.25		2,907,147.14	10:27	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
01 FEB 2016	FT16032CH80Z	Transferencia entre Cuentas			-565,998.78	2,341,148.36	10:35	HN.17116	
01 FEB 2016	FT1603256L1F	Cash Management		408,251.00		2,749,399.36	20:47	HN.ITPMSV	
02 FEB 2016	FT16033W9MDF	Cash Management		95,236.00		2,844,635.36	13:33	HN.ITPMSV	
03 FEB 2016	FT16034BGKYC	Transferencia entre Cuentas			-998,569.38	1,846,065.98	10:48	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
03 FEB 2016	FT16034FTJ0M	Cash Management		61,438.00		1,907,503.98	13:42	HN.ITPMSV	
03 FEB 2016	FT16034Z2G9S	Cash Management		383,000.00		2,290,503.98	20:43	HN.ITPMSV	
04 FEB 2016	FT16035CDVFL	Cash Management		169,385.00		2,459,888.98	13:36	HN.ITPMSV	
05 FEB 2016	FT16036BJT7F	Cash Management		414,381.00		2,874,269.98	13:33	HN.ITPMSV	
08 FEB 2016	FT16039SFQNP	Cash Management		77,840.00		2,952,109.98	13:36	HN.ITPMSV	
09 FEB 2016	FT16040ZSVLG	Transferencia entre Cuentas			-1,211,335.85	1,740,774.13	11:53	HN.04948	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2016	FT16040KZ87Y	Cash Management		93,774.00		1,834,548.13	13:35	HN.ITPMSV	
09 FEB 2016	FT16040LNGXP	Cash Management		1,061,282.00		2,895,830.13	20:58	HN.ITPMSV	
10 FEB 2016	FT16041VJ0FF	Cash Management		250,529.00		3,146,359.13	13:33	HN.ITPMSV	
12 FEB 2016	FT16043KY66P	Cash Management		466,080.00		3,612,439.13	13:36	HN.ITPMSV	
12 FEB 2016	FT16043R3YMR	Cash Management		296,000.00		3,908,439.13	21:17	HN.ITPMSV	
16 FEB 2016	FT16047D3PZ5	Transferencia entre Cuentas			-1,925,248.00	1,983,191.13	08:51	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
16 FEB 2016	FT16047YRP6Y	Cash Management		448,180.00		2,431,371.13	13:34	HN.ITPMSV	
17 FEB 2016	FT1604878N8R	Cash Management		144,976.00		2,576,347.13	13:32	HN.ITPMSV	
18 FEB 2016	FT16049P835R	Cash Management		285,519.00		2,861,866.13	13:35	HN.ITPMSV	
19 FEB 2016	FT16050X3N33	Cash Management		840,867.00		3,702,733.13	13:35	HN.ITPMSV	
22 FEB 2016	FT16053SDDR5	Cash Management		208,104.00		3,910,837.13	13:37	HN.ITPMSV	
22 FEB 2016	FT16053B0JMP	Transferencia entre Cuentas			-1,281,030.91	2,629,806.22	15:03	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
23 FEB 2016	FT16054FJLVH	Pago a Proveedores			-163,711.15	2,466,095.07	13:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2016	FT16054CXC5X	Cash Management		839,064.00		3,305,159.07	13:33	HN.ITPMSV	
23 FEB 2016	FT160544FMDL	Transferencia entre Cuentas		102,266.03		3,407,425.10	13:46	HN.05818	AGN PRINCIPAL SPS
23 FEB 2016	FT16054YR09B	Transferencia entre Cuentas			-1,399,285.00	2,008,140.10	14:42	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
24 FEB 2016	FT16055SHSTR2	Tasa de Seguridad Poblacional			-327.45	2,007,812.65	19:24	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 FEB 2016	FT16056VHZTZ	Cash Management		284,151.00		2,291,963.65	13:35	HN.ITPMSV	
25 FEB 2016	FT16056SBRBL	Cash Management		267,166.00		2,559,129.65	20:39	HN.ITPMSV	
26 FEB 2016	FT16057PLWC3	Cash Management		207,100.00		2,766,229.65	13:36	HN.ITPMSV	
29 FEB 2016	FT1606007WSK	Cash Management		347,246.00		3,113,475.65	13:38	HN.ITPMSV	
29 FEB 2016	FT1606017FDP	Transferencia entre Cuentas			-1,485,000.55	1,628,475.10	15:23	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
29 FEB 2016	5464757-20160229	Credito por Intereses		1,201.13		1,629,676.23	00:26	INPUTTER	

Total Depositos : 7,758,483.41

Total Retiros: -9,030,605.22

Saldo al Cierre : 1,629,676.23

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 10 Nts.Cred.→ 25 Nts.Regis→ 35 Visualizados → 35

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 29 de Febrero del 2016



01-241-48343 (5467357)

	Ene-16	Feb-16
Saldo inicial:	\$ 1,426.56	\$ 204,637.29

Ingresos:

Recibido de OPC	\$ 721,979.55	\$ 220,682.81
Recibido de la Cuenta Recaudadora	\$ 193,981.84	
Intereses Devengados en la Cuenta	\$ 113.18	\$ 173.41
Anulaciones/Reversiones	\$ -	\$ 18,838.51
Total Ingresos:	\$ 916,074.57	\$ 239,694.73

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 33.59	\$ 5.81
Pagos a Proveedores	\$ 496,571.10	\$ 237,117.15
Pago a la SAPP	\$ -	\$ -
Venta de Divisas	\$ -	\$ -
Traslado a la Cuenta de Retenciones	\$ -	\$ -
Traslado a OPC	\$ -	\$ 1,643.53
Infraestructura	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -
Software Hardware	\$ -	\$ -
Inspector y Supervisor	\$ 20,662.41	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 482.00	\$ 455.00
Pago 4% Municipalidad de Puerto Cortes	\$ 193,981.84	\$ -
Anulaciones Reversiones	\$ -	\$ 11,500.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 1,132.90	\$ 497.85
Total Egresos:	\$ 712,863.84	\$ 251,219.34

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 204,637.29	\$ 193,112.68
Tasa de cambio	L. 22.5380	L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional	L. 4,612,115.24	L. 4,365,872.16

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 56 of 56

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 5467357
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2016
 Fecha Apertura : 13 DEC 2013

A la fecha : 204,637.29

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-5.81	204,631.48	08:57	INPUTTER	
02 FEB 2016	FT16033YC96N	Envio Transferencia Intl.			-5,965.98	198,665.50	15:25	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2016	FT16033SLRRQ	Envio Transferencia Intl.			-3,121.72	195,543.78	15:27	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2016	FT16033DCTHH	Envio Transferencia Intl.			-7,476.00	188,067.78	15:27	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
02 FEB 2016	FT16033KM7LT	Envio Transferencia Intl.			-906.64	187,161.14	15:28	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
04 FEB 2016	FT1603575H6D	Transferencia entre Cuentas		7,338.51		194,499.65	13:11	HN.08214	AGN PRINCIPAL TGU
05 FEB 2016	FT16036G36KP	Tasa de Seguridad Poblacional			-14.90	194,484.75	22:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
05 FEB 2016	FT16036W9CZ1	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.89	194,472.86	23:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
05 FEB 2016	FT16036K6YL2	Tasa de Seguridad Poblacional			-6.21	194,466.65	01:03	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
05 FEB 2016	FT1603620K8Z	Pagos a terceros			-5,750.00	188,716.65	15:34	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 FEB 2016	FT16036WGT7I	Pagos a terceros			-1.00	188,715.65	15:34	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 FEB 2016	FT16036WZJQ9	Tasa de Seguridad Poblacional			-1.77	188,713.88	17:52	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2016	FT16039754DV	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.52	188,702.36	13:48	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2016	FT16039GCS7	Envio Transferencia Intl.			-13,046.00	175,656.36	14:28	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2016	FT160392M6D3	Envio Transferencia Intl.			-2,424.00	173,232.36	18:03	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
08 FEB 2016	FT16039F9XNK	Transferencia entre Cuentas		5,750.00		178,982.36	18:06	HN.07099	AGN PRINCIPAL TGU
09 FEB 2016	FT16040WG462	Pagos a terceros		21,294.00		200,276.36	13:57	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2016	FT16041JQ427	Tasa de Seguridad Poblacional			-26.05	200,250.31	00:11	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
10 FEB 2016	FT16041WF31L	Tasa de Seguridad Poblacional			-4.87	200,245.44	01:35	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
11 FEB 2016	FT16042PLQMC	Pagos a terceros		7,706.00		207,951.44	20:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2016	FT1604663BKT	Pagos a terceros		26,757.92		234,709.36	09:58	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
15 FEB 2016	FT16046CK7PY	Envio Transferencia Intl.			-7,680.00	227,029.36	11:09	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
16 FEB 2016	FT160475RH9X	Envio Transferencia Intl.			-26,693.92	200,335.44	15:24	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2016	FT16048YL7KT	Tasa de Seguridad Poblacional			-15.31	200,320.13	01:42	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
17 FEB 2016	FT160486N80K	Tasa de Seguridad Poblacional			-53.37	200,266.76	20:49	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
18 FEB 2016	FT16049LKLPO	Pagos a terceros		136,107.96		336,374.72	18:01	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2016	FT16053YW8YZ	ACH Debito			-30,164.65	306,210.07	11:16	HN.18253	
22 FEB 2016	FT16053V9W7C	Transferencia entre Cuentas			-1.00	306,209.07	11:17	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2016	FT16053Y6HL2	Transferencia entre Cuentas			-1.00	306,208.07	11:20	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2016	FT160534CHTL	ACH Debito			-5,750.00	300,458.07	11:20	HN.18253	
22 FEB 2016	FT16053ZYJH2	Envio Transferencia Intl.			-33,328.10	267,129.97	12:51	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2016	FT16053Y68WS	Envio Transferencia Intl.			-44,980.00	222,149.97	12:51	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2016	FT16053LMW8K	Envio Transferencia Intl.			-24,392.21	197,757.76	12:52	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2016	FT160532NWC0	Envio Transferencia Intl.			-2,910.00	194,847.76	12:53	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2016	FT16053YPPPK	ACH Credito		5,750.00		200,597.76	15:14	HN.07829	
24 FEB 2016	FT16055X7S00	Tasa de Seguridad Poblacional			-89.92	200,507.84	09:30	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055MPGTB	Tasa de Seguridad Poblacional			-66.64	200,441.20	09:35	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055R21Z2	Tasa de Seguridad Poblacional			-60.36	200,380.84	09:36	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055P1QQH	Tasa de Seguridad Poblacional			-48.76	200,332.08	09:43	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055CWJ3X	Tasa de Seguridad Poblacional			-11.50	200,320.58	10:44	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055V4MHF	Tasa de Seguridad Poblacional			-5.84	200,314.74	11:45	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
25 FEB 2016	FT16056FG7Q6	Pagos a terceros		28,816.93		229,131.67	15:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT1605729CNZ	Pagos a terceros			-5,750.00	223,381.67	15:17	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT160574BHCW	Pagos a terceros			-1.00	223,380.67	15:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT16057R4Z8Q	Pagos a terceros			-2,941.22	220,439.45	15:29	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT16057K15F8	Pagos a terceros			-1.00	220,438.45	15:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

26 FEB 2016	FT16057RVJ7Y	Transferencia entre Cuentas	-1,643.53	218,794.92	16:53	HN.18253	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT16057LC04W	Envio Transferencia Intl.	-3,787.30	215,007.62	17:37	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT16057PMT4P	Envio Transferencia Intl.	-13,937.54	201,070.08	17:37	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
26 FEB 2016	FT16057BY3JS	Envio Transferencia Intl.	-8,061.87	193,008.21	18:45	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	FT16060LI7G5	Tasa de Seguridad Poblacional	-27.88	192,980.33	12:59	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	FT160602XQWT	Tasa de Seguridad Poblacional	-16.11	192,964.22	13:08	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	FT16060F8M2G	Tasa de Seguridad Poblacional	-11.50	192,952.72	13:19	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	FT16060X0YM8	Tasa de Seguridad Poblacional	-7.52	192,945.20	13:35	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	FT16060B15VD	Tasa de Seguridad Poblacional	-5.93	192,939.27	13:49	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	5467357-20160229	Credito por Intereses	173.41	193,112.68	00:26	INPUTTER	

Total Depositos : 239,694.73

Total Retiros: -251,219.34

Saldo al Cierre : 193,112.68

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 47 Nts.Cred.→ 9 Nts.Regis→ 56 Visualizados → 56

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN INTEGRACION DE CAJA M/E
Al 29 de Febrero del 2016



6812384	Ene-16	Feb-16
Saldo inicial:	\$ 2,704,505.89	\$ 2,948,614.04

Ingresos:

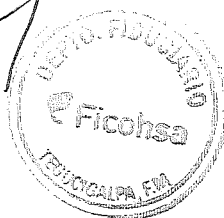
Recibido de las Cuenta Recaudadora	\$ 350,857.54	\$ 1,444,742.06
Recibido de otras Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -
Recibido de OPC	\$ -	\$ -
Intereses devengados en la Cuenta	\$ 2,481.49	\$ 2,478.62
Cancelacion de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Intereses devengados Certificado de Deposito	\$ 7,834.19	\$ 8,095.33
Anulaciones/Reversiones		
Total Ingresos:	\$ 361,173.22	\$ 1,455,316.01

Egresos:

Impuesto Sobre Intereses	\$ 912.89	\$ 956.13
Pagos a proveedores	\$ 88,662.10	\$ -
Pago a Supervisor	\$ -	\$ 90,694.26
Pago de Regalias ENP	\$ -	\$ 601,369.23
Pago de 4% Municipalidad Puerto Cortes	\$ -	\$ 304,030.11
Pago de Comision Fiduciaria	\$ 27,232.63	\$ 28,122.79
Pago de Canon	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -
Equipo Portuario	\$ -	\$ -
Software hardware	\$ -	\$ -
Pago Inspector	\$ -	\$ -
Traslado a las Cuentas Fiduciarias	\$ -	\$ -
Apertura de Certificados de Deposito	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	\$ 30.00	\$ 36.00
Tasa de seguridad poblacional	\$ 227.45	\$ 1,440.42
Traslado a OPC	\$ -	\$ 30,133.33
Total Egresos:	\$ 117,065.07	\$ 1,056,782.27

Saldo en Moneda Extranjera	\$ 2,948,614.04	\$ 3,347,147.78
Tasa de cambio	L. 22.5380	L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional	L. 66,455,863.23	L. 75,671,982.30

FIRMA AUTORIZADA



Results 1 - 15 of 15

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 6812384
 Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
 Moneda : USD
 Cliente : 999999
 Fecha de Hoy : 08 MAR 2016
 Fecha Apertura : 13 MAR 2014
 A la fecha : 2,948,614.04

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 FEB 2016	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-146.60	2,948,467.44	08:58	INPUTTER	
12 FEB 2016	FT16043F2KV5	Transferencia entre Cuentas			-304,030.11	2,644,437.33	19:11	HN.06385	VTN OPERATIVA TGU
15 FEB 2016	7969619-20160214	Credito por Intereses CD		8,095.33		2,652,532.66	23:37	INPUTTER	
15 FEB 2016	7969619-20160214	Impuesto sobre Interes			-809.53	2,651,723.13	23:37	INPUTTER	
19 FEB 2016	FT16050YHS2Q	Debitos Varios o Com. Anticipo			-28,122.79	2,623,600.34	12:31	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
22 FEB 2016	FT16053B0JMP	Transferencia entre Cuentas		1,281,030.91		3,904,631.25	15:03	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
23 FEB 2016	FT16054BY4JM	Tasa de Seguridad Poblacional			-56.29	3,904,574.96	09:35	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2016	FT16054GK3V6	Transferencia entre Cuentas			-30,133.33	3,874,441.63	12:40	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
23 FEB 2016	FT160541P04F	Pago a Proveedores			-601,369.23	3,273,072.40	12:54	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2016	FT16054D7F3S	Envio Transferencia Intl.			-90,724.26	3,182,348.14	13:06	HN.16399	AGN PRINCIPAL TGU
23 FEB 2016	FT16054PPM6D	Pago a Proveedores		163,711.15		3,346,059.29	13:19	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055QN7JQ	Tasa de Seguridad Poblacional			-1,202.71	3,344,856.58	19:21	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
24 FEB 2016	FT16055B032G	Tasa de Seguridad Poblacional			-181.42	3,344,675.16	19:27	HN.ITUTSP	AGN PRINCIPAL TGU
29 FEB 2016	FT16060PK59H	Transferencia entre Cuentas			-6.00	3,344,669.16	12:57	HN.18253	VTN OPERATIVA TGU
29 FEB 2016	6812384-20160229	Credito por Intereses		2,478.62		3,347,147.78	00:30	INPUTTER	

Total Depósitos : 1,455,316.01

Total Retiros: -1,056,782.27

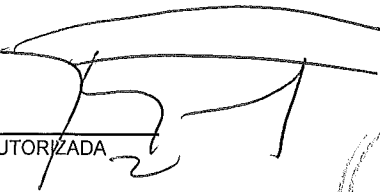
Saldo al Cierre : 3,347,147.78

Totales: Cheques→ 0 Nts.Debs.→ 11 Nts.Cred.→ 4 Nts.Regis→ 15 Visualizados → 15

CONTRATO DE FIDEICOMISOS
COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
RESUMEN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al 29 de Febrero del 2016



									Factor Mes	L.	22.6079
Institucion	Numero Titulo	Monto Colocado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Tasa	Fecha Pago	Fecha de Cierre	Dias Provision	Provision Neta	
BANCO FICOHSA	AZ-6927084	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/feb/16	29/feb/16	26	\$	2,080.00
BANCO FICOHSA	AZ-6927092	\$ 1,000,000.00	03/abr/15	03/abr/16	360	3.20%	03/feb/16	29/feb/16	26	\$	2,080.00
BANCO FICOHSA	AZ-7969619	\$ 2,089,117.11	14/nov/15	14/may/16	180	4.50%	15/feb/16	29/feb/16	14	\$	3,290.36
Total M/E:		\$ 4,089,117.11								\$	7,450.36
Factor cambiario:		L. 22.6079								L.	22.6079
Total M/N:		L. 92,446,350.71								L.	168,436.98

FIRMA AUTORIZADA 



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

717.02 Proyectos en Proceso

Al 29 de Febrero del 2016



Valor Acumulado					L. 1,591,676,147.86
------------------------	--	--	--	--	---------------------

Dolares					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra Diario	Monto en Lempiras
02-Feb-16	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 5,935.98	L. 22.5575	L. 133,900.87
02-Feb-16	TEREX GLOBAL GMBH	MTO	\$ 3,091.72	L. 22.5575	L. 69,741.47
02-Feb-16	DADE LIFT EQUIPMENT	MTO	\$ 7,446.00	L. 22.5575	L. 167,963.15
02-Feb-16	CARGOTEC SERVICES PANAMA	MTO	\$ 876.64	L. 22.5575	L. 19,774.81
04-Feb-16	DEVOLUCIÓN DE TI (ULTRAMAR TRADING LLC) FT1603575H6D	-	\$ -7,338.51	L. 22.5713	L. -165,639.71
08-Feb-16	CARGOTEC ARGENTINA S.R.L.	MTO	\$ 13,016.00	L. 22.5849	L. 293,965.06
08-Feb-16	DADE LIFT EQUIPMENT	MTO	\$ 2,394.00	L. 22.5849	L. 54,068.25
15-Feb-16	QUARES	IT	\$ 7,650.00	L. 22.5918	L. 172,827.27
16-Feb-16	SCAFFOLDMART	CIVIL WORK	\$ 26,663.92	L. 22.5918	L. 602,385.95
22-Feb-16	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	\$ 30,164.65	L. 22.5945	L. 681,555.18
22-Feb-16	SERV. TEC. INDUSTRIALES Y MARÍTIMOS	MTO	\$ 33,298.10	L. 22.5945	L. 752,353.92
22-Feb-16	INTERCOMP COMPANY	CIVIL WORK	\$ 44,950.00	L. 22.5945	L. 1,015,622.78
22-Feb-16	SCAFFOLDMART	Q & Y	\$ 24,362.21	L. 22.5945	L. 550,451.95
22-Feb-16	QUARES SRL	IT	\$ 2,880.00	L. 22.5945	L. 65,072.16
26-Feb-16	REPRIMHSA	MTO	\$ 5,750.00	L. 22.6053	L. 129,980.48
26-Feb-16	FLORES Y FLORES INGENIERIA	CIVIL WORK	\$ 2,941.22	L. 22.6053	L. 66,487.16
26-Feb-16	OCEANLAND EQUIPMENT	MTO	\$ 3,757.30	L. 22.6053	L. 84,934.89
26-Feb-16	TEREX GLOBAL GMBH	MTO	\$ 13,907.54	L. 22.6053	L. 314,384.11
26-Feb-16	CARGOTEC ARGENTINA S.R.L.	MTO	\$ 8,031.87	L. 22.6053	L. 181,562.83
Saldo en Moneda Extranjera					L. 5,191,392.58

Lempiras					
Fecha	Proveedor	Descripcion	Moneda de la Carta	Factor Compra del Dia	Monto en Lempiras
09-Feb-16	CONSTRUCTORA WILLIAN Y MOLINA	CIVIL WORK	L. 876,844.72		L. 876,844.72
12-Feb-16	MUNI P.C. PERMISO ACONDICIONAMIENTO DE MUELLE	CIVIL WORK	L. 761,974.45		L. 761,974.45
15-Feb-16	MILANO	CIVIL WORK	L. 24,364.08		L. 24,364.08
15-Feb-16	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 58,363.52		L. 58,363.52
15-Feb-16	EQUIPSA	MTO	L. 7,226.25		L. 7,226.25
22-Feb-16	DISTRIBUIDORA CUMMINS	MTO	L. 14,646.01		L. 14,646.01
22-Feb-16	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA	CIVIL WORK	L. 323,285.18		L. 323,285.18
22-Feb-16	CASA COMERCIAL MATHEWS	MTO	L. 85,729.05		L. 85,729.05
22-Feb-16	NAVEDA METZGEN & ASOCIADOS	CIVIL WORK	L. 4,269,814.75		L. 4,269,814.75
26-Feb-16	KOALA OUTSOURCING	IT	L. 58,363.51		L. 58,363.51
26-Feb-16	LLANTIRAMA	MTO	L. 480,000.00		L. 480,000.00
26-Feb-16	EQUIPSA FACT	MTO	L. 14,919.74		L. 14,919.74
Saldo en Moneda Nacional					L. 6,975,531.26

Valor Total Invertido en Lempiras al Cierre

L. 1,603,843,071.70

FIRMA AUTORIZADA

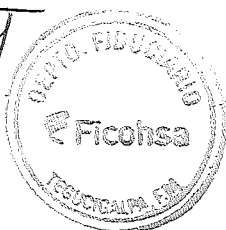


COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
717.02 Proyectos en Proceso
Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo anterior				1,580,174,567.77
31-Ene-16	Pagos Capex USD	L. 5,825,493.66		L. 1,586,000,061.42
31-Ene-16	Pagos Capex LPS	L. 5,676,086.43		L. 1,591,676,147.85
29-Feb-16	Pagos Capex USD	L. 5,191,392.58		L. 1,596,867,540.43
29-Feb-16	Pagos Capex LPS	L. 6,975,531.26		L. 1,603,843,071.69
Saldo en Moneda Nacional				L. 1,603,843,071.69

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**721.04 Comision Fiduciaria por Pagar****Al 29 de Febrero del 2016**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
22-Dic-15	Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
26-Ene-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Diciembre		\$ 3,232.63	\$ 27,232.63
26-Ene-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Diciembre	\$ 27,232.63		\$ -
31-Ene-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
19-Feb-16	Complemento Provisión de Comisión Fiduciaria Enero-2016		\$ 1,122.79	\$ 28,122.79
19-Feb-16	Pago de la Comisión Fiduciaria Enero-2016	\$ 28,122.79		\$ -
26-Feb-16	Provisión de Comisión Fiduciaria Febrero-2016		\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 28,000.00
Tasa de cambio				L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional				L. 633,021.20

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.10 Acreedores Varios

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
21-Mar-13	Pago a COALIANZA 2% inversión referencial		\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
21-Mar-13	Up Front 70% empresa nacional portuaria		\$ 17,500,000.00	\$ 25,800,000.00
21-Mar-13	Capital de riesgo Banco Ficohsa		\$ 1,584,835.00	\$ 27,384,835.00
21-Mar-13	Pago a COALIANZA	\$ 8,300,000.00		\$ 19,084,835.00
31-May-13	Pago capital de riesgo Banco Ficohsa	\$ 1,584,835.00		\$ 17,500,000.00
31-May-13	Gastos aprobados en Comité Técnico no.4		\$ 173,943.29	\$ 17,673,943.29
31-May-13	Pago de gastos aprobados C.T. No. 4	\$ 173,943.29		\$ 17,500,000.00
17-Nov-13	Up Front 30% empresa nacional portuaria		\$ 7,500,000.00	\$ 25,000,000.00
26-Dic-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 15,090,462.56		\$ 9,909,537.44
31-Ene-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 7,046,301.38		\$ 2,863,236.06
28-Feb-13	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 28,326.37		\$ 2,834,909.69
31-Mar-14	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 25,286.81		\$ 2,809,622.88
31-Ago-15	Pago inicial liquidaciones ENP	\$ 1,404,252.03		\$ 1,405,370.85
3-Nov-15	Estimación 22	\$ 86,412.10		\$ 1,318,958.75
		Saldo de la Cuenta M/E:		\$ 1,318,958.75
		Tasa de cambio Registrada		L. 22.6079
		Saldo en Moneda Nacional		L. 29,818,887.63

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
26-Jun-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 23,099,254.96	L. 23,099,254.96
1-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 17,142,600.00		L. 5,956,654.96
4-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 14,657,600.00	L. 20,614,254.96
7-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 8,059,750.00		L. 12,554,504.96
10-Sep-15	Depósito de Cheques Emitidos LPS		L. 517,900.00	L. 13,072,404.96
21-Sep-15	Pago de Bonos a Empleados	L. 978,000.00		L. 12,094,404.96
21-Sep-15	Pago Parcial a ENP	L. 5,005,000.00		L. 7,089,404.96
2-Oct-15	Pago Parcial a ENP	L. 1,354,250.00		L. 5,735,154.96
		Saldo de la Cuenta M/E:		L. 5,735,154.96

FIRMA AUTORIZADA

Saldo en Moneda Nacional	L.	35,554,042.59
--------------------------	----	---------------

COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9901 Otras Cuentas por Pagar

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 142,389.06
31-Dic-15	Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 212,389.06
31-Dic-15	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 143,000.00	\$ 355,389.06
11-Ene-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 363,175.36
11-Ene-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015		\$ 50,981.84	\$ 414,157.20
11-Ene-16	Pago de ingreso por el uso de tierras Oct-Nov-Dic 2015	\$ 220,175.36		\$ 193,981.84
11-Ene-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Diciembre-15	\$ 193,981.84		\$ -0.00
11-Ene-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
11-Ene-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 200,000.00	\$ 278,000.00
12-Feb-16	Complemento Provisión de ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 279,343.86
12-Feb-16	Complemento Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016		\$ 104,030.11	\$ 383,373.97
12-Feb-16	Pago ingreso del 4% de los ingresos OPC Enero-2016	\$ 304,030.11		\$ 79,343.86
26-Feb-16	Provisión de ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 159,343.86
26-Feb-16	Provisión ingreso del 4% de los ingresos OPC Febrero-2016		\$ 300,000.00	\$ 459,343.86
Saldo de la Cuenta:				\$ 459,343.86
Tasa de cambio Registrada				L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional				L. 10,384,800.03

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9902 Otras Cuentas por Pagar

Gobierno Central

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 3,236,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,306,799.50
31-Dic-15	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 70,000.00	\$ 3,376,799.50
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3,384,585.80
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	\$ 3,392,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3,470,372.10
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 3,548,372.10
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3,549,715.96
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 3,551,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3,631,059.83
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 3,711,059.83
Saldo de la Cuenta:				\$ 3,711,059.83
Tasa de cambio Registrada				L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional				L. 83,899,269.42

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9903 Otras Cuentas por Pagar

Fondo Para Becas

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ 1,618,399.84
31-Dic-15	Provisión canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 70,000.00	\$ 1,688,399.84
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Diciembre-15		\$ 7,786.30	\$ 1,696,186.14
11-Ene-16	Provisión canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	\$ 1,774,186.14
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Enero-2016		\$ 1,343.86	\$ 1,775,530.00
26-Feb-16	Provisión canon por el uso de las tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	\$ 1,855,530.00
Saldo de la Cuenta:				\$ 1,855,530.00
Tasa de cambio Registrada				L. 22.6079
Saldo en Moneda Nacional				L. 41,949,636.63

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

722.9904 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			\$ -
31-Dic-15	Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Diciembre-15		\$ 55,454.52	\$ 515,454.52
11-Ene-16	Pago de Regalías del Mes de Diciembre-15	\$ 515,454.52		\$ -
11-Ene-16	Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 520,000.00	\$ 520,000.00
22-Feb-16	Complemento Provisión de Regalías del Mes de Enero-16		\$ 81,369.23	\$ 601,369.23
22-Feb-16	Pago de Regalías del Mes de Enero-16	\$ 601,369.23		\$ -
26-Feb-16	Provisión de Regalías del Mes de Febrero-16		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
	Saldo de la Cuenta:			\$ 600,000.00
	Tasa de cambio Registrada		L	22.6079
	Saldo en Moneda Nacional		L	13,564,740.00

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

742.38 Ingresos Para Inversiones

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 16,178,900.58	L. 16,178,900.58
31-Ene-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 4,730,229.24	L. 20,909,129.82
29-Feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal USD		L. 4,985,933.12	L. 25,895,062.94
29-Feb-16	Ingreso para realizar las Inversiones en la Terminal LPS		L. 6,989,543.26	L. 32,884,606.20
Saldo de la Cuenta:				L. 32,884,606.20

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES
742.39 Ingresos Por Servicios Portuarios
Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 120,320,833.69	L. 120,320,833.69
31-Ene-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 43,196,340.21	L. 163,517,173.90
29-Feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal USD		L. 175,227,528.06	L. 338,744,701.96
29-Feb-16	Ingreso por la Operación de la Terminal LPS		L. 47,429,063.56	L. 386,173,765.52
				L. 386,173,765.52

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

752.1901 Supervisiones APP

Empresa Nacional Portuaria

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
11-Ene-16	Pago a la Superintendencia Alianzas Publico Privadas	L. 5,770,961.25		L. 5,770,961.25
		Saldo de la Cuenta:		L. 5,770,961.25

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES**753.01 Transferencia al Fideicomitente****Empresa Nacional Portuaria****Al 29 de Febrero del 2016**

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo anterior			L. -
31-Ene-16	Traslado a OPC LPS	L. 49,025,641.82		L. 49,025,641.82
31-Ene-16	Traslado a OPC USD	L. 88,097,557.34		L. 137,123,199.16
29-Feb-16	Traslado a OPC LPS	L. 51,891,492.63		L. 189,014,691.79
29-Feb-16	Traslado a OPC USD	L. 174,115,253.86		L. 363,129,945.65
Saldo de la Cuenta:				L. 363,129,945.65

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1501 Costos Por Transferencia

Gobierno Central

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Enero-2015		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Gobierno Central Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
Saldo de la Cuenta:					L. 3,751,140.76

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1502 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				-
11-Ene-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L. 22.3557	L. 174,068.19
11-Ene-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2016		\$ 78,000.00	L. 22.3557	L. 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Enero-2015		\$ 1,343.86	L. 22.5380	L. 30,287.97
26-Feb-16	Canon por el uso de las tierras Fondo Social ENP Febrero-2016		\$ 80,000.00	L. 22.5380	L. 1,803,040.00
Saldo de la Cuenta:					L. 3,751,140.76

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1503 Costos Por Transferencia

Fondo Para Becas

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
11-Ene-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Diciembre-15			\$ 7,786.30	L. 22.3557	L -
11-Ene-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-16			\$ 78,000.00	L. 22.3557	L 174,068.19
26-Feb-16	Complemento Provisión Canon por el uso de las tierras Enero-15			\$ 1,343.86	L. 22.5380	L 30,287.97
26-Feb-16	Provisión Canon por el uso de las tierras Febrero-16			\$ 80,000.00	L. 22.5380	L 1,803,040.00
Saldo de la Cuenta:						L 3,751,140.76

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1504 Costos Por Transferencia

Municipalidad de Puerto Cortes

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L -
11-Ene-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Diciembre-2015		\$ 7,786.30	L 22.3557	L 174,068.19
11-Ene-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Enero-2016		\$ 78,000.00	L 22.3557	L 1,743,744.60
26-Feb-16	Complemento Provisión de Ingreso por el uso de tierras Enero-2015		\$ 1,343.86	L 22.5380	L 30,287.97
26-Feb-16	Provision de Ingreso por el uso de tierras Febrero-2016		\$ 80,000.00	L 22.5380	L 1,803,040.00
Saldo de la Cuenta:					L 3,751,140.76

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1801 Costos Por Transferencia
Municipalidad de Puerto Cortes Ingreso 4%
Al 29 de Febrero del 2016



	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L
11-Ene-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Diciembre-2015	\$ 50,981.84		L. 22.3557	L -
11-Ene-16	Provisión 4% de los Ingresos OPC Enero-2016	\$ 200,000.00		L. 22.3557	L 1,139,734.72
12-Feb-16	Complemento Provisión 4% de los ingresos OPC Enero-2015	\$ 104,030.11		L. 22.5380	L 4,471,140.00
12-Feb-16	Pago del 4% de los ingresos OPC Enero-2015 (diferencial)	\$ 724.02		L. 22.5918	L 2,344,630.62
26-Feb-16	Provisión 4% de los ingresos OPC Febrero-2016	\$ 300,000.00		L. 22.5380	L 16,356.82
	Saldo de la Cuenta:				L 6,761,400.00
					L 14,738,262.16

FIRMA AUTORIZADA



COALIANZA - ENP - OPERADORA DE PTO. CORTES

753.1901 Otras Cuentas por Pagar

Empresa Nacional Portuaria

Al 29 de Febrero del 2016



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Factor	Saldo
	Saldo anterior				L. -
11-Ene-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Diciembre-15	\$ 55,454.52		L. 22.3557	L. 1,239,724.61
11-Ene-16	Provisión de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 520,000.00		L. 22.3557	L. 11,624,964.00
23-Feb-16	Complemento Provisión de Regalias del Mes de Enero-16	\$ 81,369.23		L. 22.5380	L. 1,833,899.71
23-Feb-16	Pago de Regalias del Mes de Enero-16 (diferencial)	\$ 1,572.81		L. 22.5971	L. 35,540.92
26-Feb-16	Provisión de Regalias del Mes de Febrero-16	\$ 600,000.00		L. 22.5380	L. 13,522,800.00
	Saldo de la Cuenta:				L. 28,256,929.24

FIRMA AUTORIZADA

